

Grupul de lucru pentru prevenirea corupției la nivelul STB S.A.
Anexa 1 la Decizia nr./.....

Aprobat,
Director General
Adrian Criț

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Societății de Transport București STB S.A.

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional							
Nr. Crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021	Trimestrul I 2022	Director General	Resurse umane și resurse materiale
		Declarație distribuită	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021		SCRCP	
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Decizie Director General Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro	Semestrul I 2022	Grupul de lucru SNA, Director General	Resurse umane și resurse materiale
		Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Caracter exclusiv formal al consultării	Decizie Director General		Grupul lucru SNA	
		Tipuri de resurse efectiv alocate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Decizie Director General		Grupul lucru SNA	
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021	Anual	Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	Resurse umane și resurse materiale
		Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul		Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA, SCRCP	
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform legislației;	Registrul riscurilor de corupție completat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție aprobat	Anual	Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	Resurse umane și resurse materiale
		Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate		Registrul riscurilor de corupție aprobat		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	
		Nr de măsuri de intervenție		Registrul riscurilor de corupție aprobat		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	
		Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor		Planul de formare profesională/ execuția acestuia		Secretariatul Tehnic SNA, DMRU - SFP	

Nr. Crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Site-ul instituției: https://www.stbsa.ro/hg1269_2021	Anual	DMRU - BEI	Resurse umane și resurse materiale
		Nr. de incidente identificate	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Registul anual privind avertizările în interes public		DMRU - BEI	
		Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate		Registul anual privind avertizările în interes public		DMRU - BEI	
Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. angajați evaluați	Evaluarea formală a angajaților	Raport de evaluare la nivelul Societații de Transport Bucuresti, conform PS-STBSA-BISRURI-001	Permanent	DMRU - SSRUO	Resurse umane și financiare
		Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate		Raport de evaluare la nivelul Societații de Transport Bucuresti, conform PS-STBSA-BISRURI-001		DMRU - SSRUO	
		Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent		Contract individual de muncă, act adițional, SAP		DMRU - SSRUO	
		Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție		Stat de funcții, SAP		DMRU - SSRUO	
		Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		Site-ul societății - STB SA Societatea de Transport Bucuresti STB SA		DMRU - SSRUO, SCRP	
2	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Raport de activitate	Permanent	DMRU - BEI, SCRP	Resurse umane și financiare
		Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de activitate		DMRU - BEI, SCRP	
		Măsuri luate urmare sesizărilor		Raport de activitate		DMRU - BEI	
		Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor		Raport de activitate		DMRU - BEI	
3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de activitate	2021 - 2025	SCRP	Resurse umane, materiale și financiare
		Nr. și tip de canale utilizate		Raport de activitate		SCRP	
		Nr. de campanii de conștientizare organizate	Neimplicarea cetățenilor în demers	Raport de activitate;		SCRP, Serviciul Comercial Marketing	
			Acces limitat la internet	Mijloacele de transport : afișe sau video promovate pe ecranele montate în vehicule.			
			Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	- Campanii realizate în colaborare cu alte instituții publice, prin punerea la dispoziția acestora a mediilor proprii STB SA pentru promovare			

Nr. Crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. activități de educație a publicului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de activitate; Mijloacele de transport : afișe sau video promovate pe ecranele montate în vehicule. - Campanii realizate în colaborare cu alte instituții publice, prin punerea la dispoziția acestora a mediilor proprii STB SA pentru promovare	2021 - 2025	SCRP, Serviciul Comercial Marketing	Resurse umane, materiale și financiare
		Nr. materiale educative diseminate	Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Raport de activitate; Mijloacele de transport : afișe sau video promovate pe ecranele montate în vehicule. - Campanii realizate în colaborare cu alte instituții publice, prin punerea la dispoziția acestora a mediilor proprii STB SA pentru promovare		SCRP, Serviciul Comercial Marketing	
		Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)		Raport de activitate		SCRP, Serviciul Comercial Marketing	
4	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr.7/27.07.2021, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov și Societatea de Transport București STB S.A. Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – Ilfov	2022	Serviciul Comercial Marketing	Resurse umane și financiare
		Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproportionale	Site STB SA: https://www.stbsa.ro/doclege/Regulament_de_transport2021.pdf - afișe informative în mijloacele de transport, puncte de vânzare, canale alternative de plată, site STB SA		Serviciul Comercial Marketing	
		Nr. de servicii publice furnizate urmând procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență		Site STB SA: https://www.stbsa.ro/doclege/Regulament_de_transport2021.pdf - afișe informative în mijloacele de transport, puncte de vânzare, canale alternative de plată, site STB SA		Serviciul Comercial Marketing	

Nr. Crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de audit public intern	O dată la doi ani	SAPI	Resurse umane și financiare
		Gradul de implementare a recomandărilor formulate		Rapoarte privind îndeplinirea planurilor de acțiune pentru implementarea propunerilor de soluții		Grupul lucru SNA, Secretariatul Tehnic SNA	
2	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului	\\scs\DECIZIA 407\APLICATII DTIC\APLICATII DTIC- riscuri.xlsx	Permanent	DTIC	Resurse umane, materiale și financiare
		Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal		\\scs\DECIZIA 407\APLICATII DTIC\APLICATII DTIC- riscuri.xlsx		DTIC	

Avizat,

Coordonator Grup de lucru SNA - Director Direcția Marketing Comercial - Daniel Florin Lupu

Verificat,

Membri Grup de Lucru SNA

Șef Serviciu Comercial Marketing - Mihaela Stoica

Șef Birou Etica și Integritate - Hermina Simionescu

Șef Serviciu Guvernanță Corporativă și CCM - Teodora Gabriela Dinică

Șef Serviciu Juridic Contencios - Ecaterina Tudor

Elaborat,

Secretariat Grup de Lucru SNA

Tudoran Alexandru Daniel, inginer

Iordan Elena Lucia, cosilier juridic

Nica Alina Georgiana, economist